

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	01-09-2022
Insolventienummer	F.02/20/228
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000147350:F001
Datum uitspraak	30-06-2020


R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr J.A. Platteeuw

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Demacq Recycling International B.V. 06-08-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 06-08-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

Recyclingbedrijf 06-08-2020  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 113.521,00	€ -110.841,00	€ 125.943,00

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

0 06-08-2020  
 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

06-08-2020

 1

€ 14.993,00

09-11-2020

 2

€ 14.993,00

08-02-2021

 3

€ 14.887,20

12-05-2021

 4

€ 17.887,20

09-09-2021

 5

€ 3.786,21

10-03-2022

 6


€ 6.286,21

**01-09-2022**

 **7**


## Verslagperiode

**van**  
30-6-2020

06-08-2020  
 1


**t/m**  
6-9-2020

**van**  
1-8-2020

09-11-2020  
 2


**t/m**  
31-10-2020

**van**  
1-11-2020

08-02-2021  
 3


**t/m**  
31-1-2021

**van**  
1-2-2021

12-05-2021  
 4


**t/m**  
30-4-2021

**van**  
1-5-2021

09-09-2021  
 5

**t/m**  
31-7-2021

**van**  
1-8-2021

10-03-2022  
 6

**t/m**  
28-2-2022

**van**  
1-3-2022

**01-09-2022**  
 7

**t/m**  
31-8-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 12 min
2	73 uur 42 min
3	23 uur 18 min
4	11 uur 36 min
5	18 uur 36 min
6	18 uur 36 min
7	5 uur 54 min
<b>totaal</b>	179 uur 54 min

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Demacq Holding B.V., feitelijk C.M. Burger

06-08-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Slettenhaar Business Associates B.V. De procedures in conventie is geschorst. De procedure in reconventie is aangehouden voor uitlaten gemachtigde Slettenhaar Business Associates B.V.

06-08-2020

 1

De procedure is bij rolbeschikking van 20 augustus 2020 door de kantonrechter doorgehaald.

09-11-2020

 2

In verband met een rekening-courantvordering op één van de bestuurders, heeft de boedel deze gedagvaard. De zaak staat thans voor vonnis in het incident (zie hierna onder 9).

12-05-2021

 4

Partijen hebben inmiddels een vaststellingsovereenkomst gesloten. Daarin is ook een betalingsregeling opgenomen. Als die wordt nagekomen door de betrokken bestuurder, zal de zaak worden doorgehaald.

09-09-2021

 5

## 1.3 Verzekeringen

Er zijn geen verzekeringen afgesloten.

06-08-2020

 1

## 1.4 Huur

Er is sprake van een huurovereenkomst. De huurprijs bedraagt € 3.500,--, exclusief BTW, per maand. De huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd.

06-08-2020

 1

De huurovereenkomst is geëindigd per 31 oktober 2020.

09-11-2020

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave bestuurder: beperkte liquiditeit.

06-08-2020

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

06-08-2020

 1

**Toelichting**

Ten tijde faillissement: 0

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

1

06-08-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Toelichting onroerende zaken**

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Machineonderdelen en enige kantoorinventaris	€ 20.000,00	
<b>totaal</b>	€ 20.000,00	€ 0,00

### Toelichting bedrijfsmiddelen

De eigendom van machineonderdelen wordt door een derde betwist.

06-08-2020

 1

De machineonderdelen zijn verkocht voor € 20.000,--. Ter afkoop van een eigendomsclaim van derden is € 9.000,-- voldaan. Aan de boedel komt dus per saldo € 11.000,-- van de opbrengst toe.

09-11-2020

 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is volgens opgave geen sprake van verpanding van roerende zaken zodat geen bodemvoorrecht kan worden uitgeoefend.

06-08-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De huurovereenkomst is per 31 oktober 2020 geëindigd. Het afval kon tegen het einde van de huurovereenkomst niet worden opgeruimd.

08-02-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Afval		
-------	--	--

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op het terrein ligt een grote hoeveelheid afval, dat nog niet, dan wel nagenoeg niet, is verwerkt. Dit afval is door curanda ingenomen. Bij het LMA is melding gedaan van afval. De waarde van dit afval wordt vooralsnog op nihil ingeschat.

06-08-2020



Op het terrein van curanda in Ritthem ligt een grote hoeveelheid afval. Ook is een grote hoeveelheid afval opgeslagen op een derde locatie in Moerdijk. Dit betreft totaal om en nabij 350 ton. De boedel beschikt niet over middelen dit afval af te doen voeren. Er is intensief en uitvoerig contact geweest met diverse organisaties, waaronder overheidsorganisaties. Dat heeft niet tot een oplossing geleid in die zin dat voor het afvoeren van afval kon worden zorggedragen.

09-11-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

subsidie	€ 12.863,67	
----------	-------------	--

<b>totaal</b>	€ 12.863,67	€ 0,00
---------------	-------------	--------

#### Toelichting andere activa

In verband met het realiseren van de subsidie is aan een adviseur in totaal € 8.628,67 (inclusief BTW) voldaan.

09-11-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
directielid	€ 30.037,70		
directielid	€ 18.057,11		
<b>totaal</b>	<b>€ 48.094,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Volgens opgave directie zou geen sprake zijn van debiteuren.

06-08-2020

 1

Op de directie en de voormalige directie van curanda is sprake van claims voortvloeiend uit rekeningcourantverhoudingen. Betrokkenen zijn voor deze claims aangeschreven. Tot op heden heeft nog geen betaling plaatsgevonden. Verdere rechtsmaatregelen zijn in voorbereiding.

09-11-2020

 2

Eén van de directieleden is gedagvaard voor een totale claim van, inclusief kosten, € 18.057,11. Zij heeft zich gesteld en er is een aanhouding verleend voor het nemen van een conclusie van antwoord. De zaak is aangebracht tegen de rolzitting van 7 januari 2021. Er is nog geen conclusie van antwoord genomen.

08-02-2021

 3

Op 4 februari 2021 is een conclusie van eis in het incident genomen door deze voormalig bestuurder. In het incident is geantwoord door de boedel op 18 maart 2021. Vonnis in het incident is bepaald op 20 mei 2021.

12-05-2021

 4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Met één van de (oud)directieleden is een vaststellingsovereenkomst gesloten. Het andere directielid is aangesproken voor wat betreft terugbetaling van een rekeningcourantvordering.

09-09-2021

 5

Met het andere directielid is eveneens een vaststellingsovereenkomst gesloten voor wat betreft een rekening-courantvordering. De daarin opgenomen afbetalingsregeling wordt door het directielid tot op heden goed nagekomen.

10-03-2022

 6



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nihil

06-08-2020

 1

### 5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een leasecontract inzake een voertuig. Dat leasecontract is beëindigd en het voertuig is opgehaald.

06-08-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden.

06-08-2020

 1

### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

06-08-2020

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

06-08-2020

 1

### 5.6 Retentierechten

Alle crediteuren zijn aangeschreven. Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

06-08-2020

 1

### 5.7 Reclamerechten

Alle crediteuren zijn aangeschreven. Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

06-08-2020

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De onderneming is thans niet actief.

06-08-2020

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Onduidelijk is of een doorstart kan plaatsvinden.

06-08-2020

 1

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De boekhouding is opgevraagd.

06-08-2020

 1

Er is een, beperkte, boekhouding ontvangen.

09-11-2020

 2

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

De jaarrekening 2019 is gedeponeed.

06-08-2020

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

06-08-2020

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

-

06-08-2020

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

06-08-2020

 1

#### Toelichting

Thans vindt een onderzoek plaats naar onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen. Voorts vindt rechtmatigheidsonderzoek plaats. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

09-11-2020

 2

#### Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen evenals het rechtmatigheidsonderzoek is nog steeds gaande.

12-05-2021

 4

#### Toelichting

Dit onderzoek is nog steeds gaande.

09-09-2021

 5

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-08-2020



### Toelichting

09-11-2020



Zie 7.5.

In onderzoek

12-05-2021

### Toelichting



Zie 7.5.

### Toelichting

09-09-2021



Zie 7.5.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er zal een rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

06-08-2020



Zie 7.5.

09-11-2020



Zie 7.5.

12-05-2021



Zie 7.5.

09-09-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

06-08-2020



De huurovereenkomst loopt thans nog door en is opgezegd door de verhuurder. De huur na datum faillissement is in beginsel een boedelvordering.

### Toelichting

09-11-2020



Er is sprake van een boedelvordering van € 16.940,-- verband houdend met huurpenningen over de boedelperiode.

€ 17.287,08

08-02-2021

 3

€ 17.287,08

12-05-2021

 4

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

06-08-2020

 1

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

### Toelichting

09-11-2020

 2

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 918,--.

€ 21.015,00

12-05-2021

 4

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

06-08-2020

 1

### Toelichting

Naar verwachting zal het UWV geen vordering indienen.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.134,91

06-08-2020

 1

€ 2.634,91

08-02-2021


 3

€ 2.634,91

12-05-2021

 4




## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

15	06-08-2020	 1
23	09-11-2020	 2
23	12-05-2021	 4
24	09-09-2021	 5

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.490,27	06-08-2020	 1
€ 212.136,15	09-11-2020	 2
€ 213.618,40	12-05-2021	 4

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onduidelijk.	06-08-2020	 1
Onduidelijk.	09-11-2020	 2
Verwacht wordt dat het faillissement binnen afzienbare tijd kan worden afgewikkeld.	10-03-2022	 6

De rechter-commissaris is verzocht de rechtbank voor te stellen het faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel. Als dat verzoek wordt gehonoreerd, dan zal het faillissement naar verwachting in september 2022 worden opgeheven. Een deel van de boedelkosten zal kunnen worden voldaan. Uitkering aan preferente en concurrente crediteuren zal niet plaats kunnen vinden.




**01-09-2022**  
 7

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren


## 9. Procedures

---







### 9.1 Naam wederpartijen

Slettenhaar Business Associates B.V.	06-08-2020  1
Deze procedure is doorgehaald.	09-11-2020  2
boedelvordering: A.V. Melnikova.	08-02-2021  3

### 9.2 Aard procedures

Incasso	06-08-2020  1
Incasso r-c claim	08-02-2021  3

### 9.3 Stand procedures

De procedure in conventie is geschorst. De procedure in reconventie is aangehouden voor uitlaten Slettenhaar Business Associates B.V.	06-08-2020  1
Deze procedure is doorgehaald.	09-11-2020  2
De zaak staat voor conclusie van antwoord.	08-02-2021  3
Zaak staat voor vonnis in het incident ter rolle van 20 mei 2021.	12-05-2021  4
Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten. Zodra de daarin opgenomen betalingsregeling volledig is nagekomen, zal de procedure worden doorgehaald.	09-09-2021  5
De afbetalingsregeling is nagekomen en de procedure is doorgehaald.	10-03-2022  6

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Op het terrein van curanda bevindt zich een grote hoeveelheid (geïventariseerde) afval. De huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd. Onderzocht zal worden of een oplossing voor het afval bewerkstelligd kan worden. Daarnaast is sprake van enige activa, waarvoor zich geïnteresseerden hebben aangediend. Daarnaast zal rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

06-08-2020



De rekeningcourantvorderingen op de directie zullen verder worden geïncasseerd. Daarnaast zal onderzoek plaatsvinden naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

09-11-2020



Dit onderzoek wordt voortgezet.

12-05-2021



Dit onderzoek wordt voortgezet.

09-09-2021



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog is het onduidelijk binnen welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

06-08-2020



Op dit moment is nog onduidelijk binnen welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

09-09-2021



Naar verwachting kan het faillissement binnen afzienbare tijd worden afgewikkeld.

10-03-2022



Het faillissement zal naar verwachting in september 2022 worden opgeheven wegens de toestand van de boedel de zin van art. 16 Fw. Aan crediteuren kan geen uitkering plaatsvinden vanwege onvoldoende boedelactief.

**01-09-2022**



### 10.3 Indiening volgend verslag

1-3-2023

**01-09-2022**



### 10.4 Werkzaamheden overig



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**